



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Giấy CNĐKDN số** : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, cấp lại lần thứ 10 ngày 17 tháng 03 năm 2017 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.
- Địa chỉ trụ sở chính** : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
- Điện thoại** : (08) 39 40 42 71
- Fax** : (08) 39 40 47 11
- Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 02 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm** : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Ông Đỗ Thành Nam - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/04/2017, sở hữu 58.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 39.603.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,126% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Hồng Vũ Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trương Đình Sơn Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Cẩm Hà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Huỳnh Nam Anh Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Cường Thành viên HĐQT

Ban Thư ký:

- Bà Đoàn Thị Thu Hòa Trưởng phòng Kế hoạch Đầu Tư, Thư ký Công ty
- Bà Vũ Minh Hằng Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu Tư

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đức Hùng Trưởng Phòng Vật Tư – Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Trung Phó Trưởng Phòng Hành Chính Quản trị Quận sự
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế Đại hội

Ông Đỗ Thành Nam - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc Chương trình và Quy chế Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016

- Người trình bày: **Ông Huỳnh Hồng Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT**
- *Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.*

2. Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2016

- Người trình bày: **Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Chức vụ: Tổng Giám đốc**
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016	TH 2016/ TH 2015
SL vận chuyển	<i>Nghìn Tấn</i>	1.634	1.265	1.135	90%	69%
SL luân chuyển	<i>Tỷ TKm</i>	9,41	8,55	8,74	102%	93%
I. Doanh thu các hoạt động	<i>Tỷ VNĐ</i>	801,74	625,11	603,20	96%	75%
Trong đó:						
+ Kinh doanh vận tải	<i>Tỷ VNĐ</i>	666,06	494,79	455,29	92%	68%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	<i>Tỷ VNĐ</i>	135,68	130,32	147,91	114%	109%
II. Lãi (+)/Lỗ (-) trước thuế	<i>Tỷ VNĐ</i>	-193,59	-262,54	-327,69		
III. Lãi (+)/Lỗ (-) sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	<i>Tỷ VNĐ</i>	-193,59	-262,54	-262,64	-	-

- *Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2016 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.*

3. Nội dung 3: Tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Chức vụ: Tổng Giám đốc

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	NĂM 2016	<u>KH 2017</u> <u>2016</u>
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.300,0	1.135,4	114,5%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,8	8,7	77,4%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	646,0	603,2	107,1%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(324,8)	(327,7)	

2. **Kế hoạch tiền lương của công ty năm 2017:** Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 không vượt quá quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.

3. **Kế hoạch đầu tư năm 2017:** Thuê tư vấn thiết kế dự án Cao ốc văn phòng tại Khu I 428 NTT (khoảng 500 triệu đồng).

4. **Kế hoạch bán tàu:** Tiếp tục thực hiện kế hoạch bán tàu Viễn Đông 3, Viễn Đông 5 và VTC Globe khi đạt được thỏa thuận với các ngân hàng để cắt lỗ và cải thiện tình hình tài chính Công ty.

5. **Kế hoạch chấm dứt hoạt động Chi nhánh: Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam và thành lập Công ty TNHH một thành viên:**

5.1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh: Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.

5.2. Thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có của công ty, với chức năng quản lý, thuê và cho thuê thuyền viên, cung cấp dịch vụ tàu biển, dịch vụ quản lý tàu biển, thuê và cho thuê tàu,...

5.3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phương án thành lập công ty TNHH một thành viên phù hợp thời điểm và quy định của pháp luật hiện hành.

6. **Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.**

- Cổ đông: – Mã CD: VST..... hỏi:

Ông/Bà – Chức vụ: thay mặt Chủ tịch Đoàn giải đáp thắc mắc của Cổ đông:

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 – Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

- Các ý kiến phát biểu:

* Ông Huỳnh Hồng Vũ - Chủ tịch HĐQT, Ông Trương Đình Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn – sở hữu trên 5% vốn điều lệ và Ông Bùi Mạnh Cường đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Cổ đông lớn – sở hữu 60% vốn điều lệ) phát biểu ý kiến trước Đại hội, chia sẻ các thông tin liên quan đến tình hình thị trường ngành vận tải biển và những khó khăn của Công ty trong giai đoạn hiện nay đồng thời đề ra các giải pháp, phương hướng giúp công

ty tiếp tục tồn tại và phát triển trong giai đoạn tới bao gồm việc tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ; Linh hoạt trong hình thức khai thác; Phối hợp cùng các doanh nghiệp khác trong ngành theo hướng có lợi cho công ty đồng thời phát huy thế mạnh của công ty trong lĩnh vực đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên bằng phương án chuyển đổi Trung tâm SCC thành Công ty TNHH một thành viên.

4. Nội dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Người trình bày: **Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: TV HĐQT**

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016.

- *Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.*

5. Nội dung 5: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

- Người trình bày: **Bà Nguyễn Thị Hiền – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát**

- *Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 – Báo cáo Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.*

6. Nội dung 6: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với Ông Huỳnh Hồng Vũ

- Người trình bày: **Ông Trương Đình Sơn – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT**

- *Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 – Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.*

7. Nội dung 7: Tờ trình mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017.

- Người trình bày: **Ông Trương Đình Sơn – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT**

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2016: 570 triệu đồng (giảm 30% so với năm 2015)
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 313 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 216 triệu đồng (6 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Đề xuất mức duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2017 là 399 triệu đồng, mức này đã giảm tiếp 30% so với mức đã được Đại hội đồng cổ đông duyệt chi cho năm 2016.

- *Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 – Thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.*

8. Nội dung 8: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

- Người trình bày: **Ông Nguyễn Minh Cường - Chức vụ: TV HĐQT**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)

Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 – Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 – Tờ trình phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

- Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Huỳnh Nam Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 với tỷ lệ đồng ý 5/5.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Đoàn Thị Thu Hòa – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

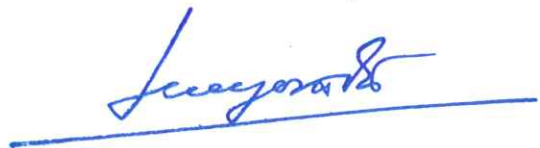
Đại hội kết thúc 11 giờ 40' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



ĐOÀN THỊ THU HÒA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



HUỲNH HỒNG VŨ



Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 02 tháng 06 năm 2017 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Ngày 02/06/2017, tại Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông sở hữu 39.603.870 cổ phần chiếm 67,126 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016

Điều 2. Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2016

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016	TH 2016/ TH 2015
SL vận chuyển	Nghìn Tấn	1.634	1.265	1.135	90%	69%
SL luân chuyển	Tỷ TKm	9,41	8,55	8,74	102%	93%
I. Doanh thu các hoạt động	Tỷ VNĐ	801,74	625,11	603,20	96%	75%
Trong đó:						
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ VNĐ	666,06	494,79	455,29	92%	68%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ VNĐ	135,68	130,32	147,91	114%	109%
II. Lãi (+)/Lỗ (-) trước thuế	Tỷ VNĐ	-193,59	-262,54	-327,69		
III. Lãi (+)/Lỗ (-) sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	Tỷ VNĐ	-193,59	-262,54	-262,64	-	-

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	NĂM 2016	$\frac{KH\ 2017}{2016}$
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.300,0	1.135,4	114,5%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,8	8,7	77,4%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	646,0	603,2	107,1%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(324,8)	(327,7)	-

2. **Kế hoạch tiền lương của công ty năm 2017:** Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 không vượt quá quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.
3. **Kế hoạch đầu tư năm 2017:** Thuê tư vấn thiết kế dự án Cao ốc văn phòng tại Khu I 428 NTT (khoảng 500 triệu đồng).
4. **Kế hoạch bán tàu:** Tiếp tục thực hiện kế hoạch bán tàu Viễn Đông 3, Viễn Đông 5 và VTC Globe khi đạt được thỏa thuận với các ngân hàng để cắt lỗ và cải thiện tình hình tài chính Công ty.
5. **Kế hoạch chấm dứt hoạt động Chi nhánh: Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam và thành lập Công ty TNHH một thành viên:**
 - 5.1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh: Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.
 - 5.2. Thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có của công ty, với chức năng quản lý, thuê và cho thuê thuyền viên, cung cấp dịch vụ tàu biển, dịch vụ quản lý tàu biển, thuê và cho thuê tàu,...
 - 5.3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phương án thành lập công ty TNHH một thành viên phù hợp thời điểm và quy định của pháp luật hiện hành.
6. **Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.**

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016.



Điều 5. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với Ông Huỳnh Hồng Vũ.

Điều 7. Thông qua thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2016: 570 triệu đồng (giảm 30% so với năm 2015)
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 313 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 216 triệu đồng (6 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Đề xuất mức duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2017 là 399 triệu đồng, mức này đã giảm tiếp 30 % so với mức đã được Đại hội đồng cổ đông duyệt chi cho năm 2016.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)

Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 9: Thông qua việc phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



HUỲNH HỒNG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Số: 06./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(V/v Bầu Chủ tịch nhiệm kỳ 2013 – 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH/2013 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 02/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Huỳnh Nam Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, Thư ký Cty



HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3940 4271 Fax: (08) 3940 4711 Website: www.vitranschart.com.vn

TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



THÁNG 06/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp HCM

ĐT: (08) 39404271; Fax: (08) 39404711

Website: www.vitranschart.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam, Hội đồng quản trị CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 với thông tin như sau :

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **8h00, Thứ sáu ngày 02 tháng 06 năm 2017**
- Địa điểm: **Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh**

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **26/05/2017** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

4. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- **Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam**
- Địa chỉ : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
- Tel: (08) 39404271 (Ext: 268) Fax: (08) 39404711

5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Trân trọng,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

HUỲNH HÒNG VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):

CMND/HC/TCC/CNĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/HC/TCC số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

(chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam kết thúc.

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày..... tháng năm 2017

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:*Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức*



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3940 4271 Fax: (08) 3940 4711 Website: www.vitranschart.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08:00 -08:30	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
08:30 - 09:00	Khai mạc Đại hội, báo cáo thăm tra tư cách đại biểu, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	Chủ tọa
09:00-09:30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016- Thảo luận – biểu quyết	Chủ tịch HĐQT
09:30 -09:45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 - Kế hoạch năm 2017 & Tờ trình kế hoạch kinh doanh - đầu tư 2017- Thảo luận – biểu quyết	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
09:45 -10:00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán 2016- Thảo luận – biểu quyết	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
10:00 -10:15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016- Thảo luận – biểu quyết	Đại diện BKS
10:15 - 10:40	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm thành viên HĐQT- Báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017.- Chọn lựa công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.- Phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ- Thảo luận và biểu quyết	Đại diện HĐQT
10:40 - 11:00	Nghỉ giải lao	
11:00 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:15 - 11:20	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam năm 2017 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
- HĐQT : Hội đồng quản trị

- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/04/2017 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đại hội và là người Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội (nếu có).

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội trừ việc bầu cử;

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- ### 3.1. Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/04/2017) tổng số cổ phần của Công ty là: 58.999.337 cổ phần tương đương với 58.999.337 phiếu biểu quyết.

- ### 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 2, điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Huỳnh Hồng Vũ

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016



NỘI DUNG

- I. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty năm 2016
- II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016
- III. Đánh giá về hoạt động Ban Tổng Giám đốc năm 2016
- IV. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2017

Tháng 06/2017



I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

1. Tình hình chung kinh tế thế giới

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu cả năm 2016 mức 3,16% (chưa tính bất ổn từ sự kiện Anh quyết định rời Liên minh châu Âu (Brexit), thấp hơn mức tăng trưởng của năm 2015 là 3,2%. Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới mất động lực tăng trưởng trong quý II khi GDP chỉ tăng 1,1% so với mức tăng 1,6% trong quý I/2016 và đến quý III/2016 mới quay trở lại mức tăng trưởng 1,6% so với mức 2,6% cả năm 2015.

Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng không nằm ngoài xu hướng suy giảm kinh tế, tuy nhiên tình hình kinh tế vẫn khả quan hơn so với Mỹ. Trong 3 quý đầu năm 2016, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đều đạt mức 6,7% và dự kiến mức tăng trưởng kinh tế quý IV cũng đạt 6,7%.

Tại khu vực Liên minh châu Âu (EU), tăng trưởng GDP ở mức thấp (1,7%) trong 3 quý đầu năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc khủng hoảng của di cư do cuộc nội chiến tàn khốc ở Syria; người dân Vương quốc Anh bỏ phiếu tán thành rời khỏi EU, hay rủi ro tài chính đang nổi lên ở nước Ý (nền kinh tế lớn thứ ba khu vực EU) với khoản nợ xấu của khu vực ngân hàng lên tới hơn 40 tỷ USD đã một lần nữa làm kinh tế thế giới ngày càng khủng hoảng.

Năm qua, với hai thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC và một số nước nằm ngoài tổ chức đã giúp thị trường dầu mỏ tạm thời thoát khỏi tình trạng trượt giá mạnh kể từ giữa năm 2014. Động thái này đã giúp giá dầu thô tăng lên trên ngưỡng 50 USD/thùng kể từ giữa tháng 12/2016. Tuy nhiên, với sự biến động khó đoán của kinh tế toàn cầu cùng những bất ổn chính trị như hiện nay thì xu hướng biến động của giá dầu trong thời gian tới rất khó có thể dự đoán.

2. Tình hình chung ngành vận tải biển

Thị trường vận tải biển thế giới vẫn đang trượt trên đà suy giảm từ năm 2008 tới nay. Các doanh nghiệp vận tải đang đối mặt với khó khăn và thách thức chưa từng có trong lịch sử ngành. Vào ngày 10/02/2016, BDI giảm xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử 209 điểm do sức cầu yếu trong khi nguồn cung quá lớn. Năm qua, cả thế giới đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển phá sản như Hanjin – một trong 10 công ty dẫn đầu về vận tải container trên toàn thế giới và là hãng tàu lớn nhất Hàn Quốc...

Khó khăn của ngành vận tải biển thế giới cũng là khó khăn chung của ngành vận tải biển Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Việt gặp khó khăn do cước phí ngày càng giảm trong khi chi phí khấu hao vẫn còn rất lớn, số lượng đơn hàng giảm mạnh do xu hướng bảo hộ mậu dịch ngày càng gia tăng trong khi nhiều tàu, thuyền không tìm được hàng hóa phù hợp với trọng tải, v.v...



3. Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới lao dốc, tình hình ngành vận tải biển nói chung và vận tải hàng khô nói riêng không mấy khả quan khi cung luôn vượt quá cầu.

Hiện tại, một số tàu của Công ty với máy móc thiết bị trong tình trạng kỹ thuật không còn tốt do tuổi tàu cao. Bên cạnh đó, các tàu của Công ty với cỡ tàu 22.500-24.000 DWT hiện tại chỉ phù hợp với hàng bao kiện, hàng nội địa và một số lô hàng rời nhỏ, cước rất thấp và thời gian chờ đợi đầu bến thường kéo dài. Do kết quả kinh doanh không đạt kết quả tốt đã ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2016. Do tỷ lệ vay nợ lớn nên chi phí lãi vay gia tăng mạnh nhưng khả năng thanh toán của Công ty còn hạn chế dẫn tới các ngân hàng ngày càng siết chặt, gây nên tình trạng khó khăn cho Công ty trong việc xoay vòng vốn lưu động. Để giảm bớt gánh nặng nợ vay, trong 2 năm 2015 và 2016 Công ty đã thực hiện công tác bàn giao 2 tàu là VTC Sky cho người mua và VTC Tiger cho Maritime Bank, điều này đã làm giảm năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhìn chung, trong năm qua Công ty đã trải qua khó khăn chưa từng có trong ngành vận tải hàng khô xuất phát từ năng lực hoạt động của Công ty còn hạn chế cùng với tình hình ảm đạm của thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh sức ép từ việc thanh toán nợ và tìm kiếm nguồn vốn để tái đầu tư, việc duy trì hoạt động chính của Công ty với phương châm không để người lao động nghỉ việc vì không có việc làm đã đặt ra không ít vấn đề chưa có hướng giải quyết cho Công ty. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng quan liêu, chưa chịu khó tra dồi kỹ năng, kiến thức thực tế và diễn biến thị trường của một số bộ phận, điều này gây khó khăn trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế thị trường đang diễn ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD	Đơn vị tính	2015	2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	786.485	593.814
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	-125.438	-159.953
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	-307.233	-338.046
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	113.646	10.355
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	-193.588	-327.691
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	-193.588	-262.645



Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng giảm
Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	229.228	181.268	-22,49%
Tài sản dài hạn	Triệu đồng	1.676.499	1.558.854	-6,72%
Tổng cộng	Triệu đồng	1.905.727	1.740.122	-8,66%

Nguồn vốn	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
Nợ phải trả	Triệu đồng	2.110.737	2.207.656
- Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	367.880	360.746
- Nợ dài hạn	Triệu đồng	1.742.85	1.846.910
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	-205.010	-467.534
Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.905.727	1.740.122

Tình hình thực hiện kế hoạch

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	% so với KH
Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.265	1.135	90%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	8,55	8,74	102%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	625,11	603,20	96%



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 10 Nghị quyết và 16 quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư... Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trong Hội đồng Quản trị, thành viên Nguyễn Minh Cường là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phối hợp với các thành viên khác trong các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong việc định hướng và đề ra các chiến lược giúp công ty duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016

Năm 2016, với những khó khăn chưa từng có trong lịch sử ngành vận tải biển thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã rất nỗ lực trong công tác điều hành mọi hoạt động của Công ty đi đúng định hướng mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra trước đó. Khó khăn triển miên khi đầu ra gặp nhiều khó khăn như tìm kiếm nguồn hàng hóa phù hợp với trọng tải tàu của Công ty, cước phí trên các tuyến ngày càng giảm do cung vượt quá cầu nhưng lạm phát lại gia tăng, cơ sở vật chất của Công ty chưa thật hiện đại để đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, v.v... Bên cạnh đó, năm qua công tác xoay vòng vốn nhằm giảm bớt áp lực trả nợ cho các tổ chức tín dụng đồng thời trả lương đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trong toàn công ty là một bài toán vô cùng hóc búa dành cho Ban Tổng Giám đốc. Với tất cả sự nỗ lực, quyết tâm cũng như kinh nghiệm trong công tác điều hành, năm qua Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thành công nhiệm vụ duy trì ổn định hoạt động kinh doanh chính của Công ty, thực hiện đúng tôn chỉ hoạt động trong Công ty là không để người lao động nghỉ việc vì không có việc làm. Ngoài ra, trong năm 2016 đã xảy ra nhiều biến cố lớn về kinh tế và chính trị có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã nắm bắt kịp thời, theo dõi, phân tích và đưa ra các đối sách phù hợp trong từng giai đoạn.

IV. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Nghiên cứu, phân tích diễn biến thị trường nhằm đưa ra chiến lược và hoạt động cụ thể để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng;
- Tiến hành đánh giá hiệu quả từng đội tàu và đưa ra phương án thanh lý tàu không mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty; đồng thời xem xét lại hiệu quả kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm loại bỏ lĩnh vực yếu kém, không mang lại hiệu quả kinh tế;



- Tinh gọn bộ máy quản lý, quyết tâm bài trừ nạn quan liêu hướng tới xây dựng Công ty trong sạch, vững mạnh;
- Nghiên cứu khai thác hình thức kinh doanh mới, tuyến mới và khách hàng mới nhằm tăng hiệu quả kinh doanh;
- Đàm phán để có sự hỗ trợ về thanh khoản của Ngân hàng và nhà cung cấp hợp lý; Phát huy tối đa sự hỗ trợ của Nhà nước về chính sách và vốn;
- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ công nhân viên, đặc biệt chú trọng hoạt động trang bị kiến thức thực tế, cập nhật tình hình đang diễn ra trên thế giới, kỹ năng mềm, v.v... nhằm tạo điều kiện phát triển cho các thuyền viên không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao kỹ năng giải quyết tình huống thực tế.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục kiểm soát và chỉ đạo tốc độ chạy tàu, đảm bảo tàu vận hành với tốc độ hợp lý, tận dụng tối đa cơ hội tạo ra trong quá trình hoạt động sản xuất;
- Tối ưu hóa việc khai thác, sử dụng đội tàu hiện có;
- Quản lý chặt chẽ định mức chi phí, kiểm soát thu chi hợp lý và kịp thời, vận dụng chính sách tài chính kế toán phù hợp từng hoàn cảnh;
- Tối ưu hóa việc phát triển đội tàu và hoạch định kế hoạch kinh doanh trong tương lai

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	NĂM 2016	KH 2017
				TH 2016
1. Sản lượng VC	Triệu tấn	1,30	1,13	115,04%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	6,77	8,74	77,80%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	646,00	603,20	107,10%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-324,76	-327,69	-

Năm 2017 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam. Tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu diễn biến xấu, xung đột chính trị và dịch bệnh hoành hành... Bên cạnh đó, xu hướng bảo hộ mậu dịch đang có xu hướng gia tăng đã tạo ra khó khăn chồng chất cho ngành vận tải biển. Để đạt được kết quả như hiện nay là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, với quyết tâm vô cùng mạnh mẽ của toàn thể Cán bộ công nhân viên cùng sự theo dõi và chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo.



Dấu hiệu khả quan về tình hình ngành vận tải biển được dự báo chỉ xuất hiện cho tới 2019, cho tới thời điểm đó, khó khăn và thách thức vẫn còn rất nhiều. Do vậy, trong năm 2017, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ phải sẵn sàng đương đầu với một sự quyết tâm mạnh mẽ chưa từng có để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016



NỘI DUNG

- I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
- II. Tình hình tài chính năm 2016
- III. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017

Tháng 06/2017



I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Tình hình thị trường

a. Tình hình thế giới

Kinh tế toàn cầu năm 2016 đã phải đối mặt với nhiều rủi ro như: giá cả hàng hóa giảm, nhất là giá dầu chưa ổn định; nợ doanh nghiệp ở các nước đang phát triển tăng cao, bất ổn trên các thị trường tài chính gia tăng. Bên cạnh đó, nạn khủng bố lan rộng, cuộc khủng hoảng người di cư châu Âu để lại hậu quả nặng nề, hòa bình Siri vẫn chưa được văn hồi, thiên tai và các bệnh dịch nguy hiểm hoành hành vẫn là những mối nguy hại ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde nhận định, nhìn chung, triển vọng kinh tế thế giới tiếp tục yếu đi trong năm qua do kinh tế Trung Quốc giảm tốc, giá hàng hóa giảm và chính sách thắt chặt tài chính của nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng giá dầu (từ mức 100 USD/thùng năm 2014 xuống gần 25 USD/thùng vào tháng 1-2016), sau đó có phục hồi vào quý II nhưng cũng không vững chắc; nhìn chung giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất vẫn thấp đã gây suy thoái kinh tế cho nhiều nước xuất khẩu các mặt hàng hóa này như: Nga, Venezuela, Brazil, v.v... đồng thời gián tiếp tác động đến các nền kinh tế mới nổi và làm ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, năm qua, cả thế giới còn được chứng kiến sự kiện người dân Vương quốc Anh bỏ phiếu tán thành rời khỏi Eu hay còn gọi là “Brexit”. Mặc dù sự kiện này đã được dự đoán trước đó nhưng giới chuyên gia và dư luận vẫn bị bất ngờ về mức độ hậu quả của nó đến kinh tế toàn cầu như vừa qua. Ngay sau khi có kết quả chính thức về Brexit, đồng USD và hàng loạt các đồng tiền khác trên thế giới, nhất là châu Á đều trượt giá, giá dầu cũng giảm mạnh, thị trường chứng khoán toàn cầu ngập tràn sắc đỏ... IMF cảnh báo kịch bản Brexit sẽ tiếp tục tác động tiêu cực mạnh mẽ không chỉ với nền kinh tế Anh mà còn với nhiều nền kinh tế châu Âu và kinh tế toàn cầu.

b. Thị trường vận tải hàng rời

Năm 2016 là năm tối tăm nhất đối với thị trường vận tải biển hàng khô rời thế giới. Sau khi lập mức đáy trong lịch sử hơn 30 năm qua của ngành vận tải biển thế giới vào ngày 10/02/2016 ở mức 290 điểm, chỉ số BDI dần ổn định và đạt mức cao nhất là 1.261 điểm hồi giữa tháng 11, chủ yếu nhờ phân khúc thị trường tàu Capesize vận chuyển quặng sắt nhập khẩu vào Trung Quốc. Mặc dù tình hình thị trường có cải thiện dần từ quý III song chỉ cải thiện với thị trường của các tàu Capesize và Panamax cũng như chỉ cải thiện đối với thị trường tại Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, do vậy đội tàu của Công ty không hưởng lợi được gì từ sự thay đổi của thị trường thế giới. Hơn thế nữa, từ giữa tháng 11/2016, thị trường lại theo đà giảm điểm liên tục trên tất cả các tuyến/các size tàu khiến thị trường chỉ chuyển từ tình trạng “quá thê thảm” trong quý I sang tình trạng “ảm đạm” và “bất an” trong những



tháng cuối năm. Chỉ số BDI và BHSI bình quân năm 2016 lần lượt ở mức 673 điểm và 360 điểm, giảm 6% và 2% so với năm 2015.

Trong 5 tháng đầu năm 2016, hoạt động phá dỡ tàu khô rời trên thế giới diễn ra khá sôi động nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc tàu cỡ lớn như Capesize và Panamax (chiếm đến 77% tổng trọng tải tàu hàng khô rời phá dỡ trong 6 tháng đầu năm 2016). Nguồn cung tàu cỡ Handy vẫn trong tình trạng dư thừa nên thị trường cước ở phân khúc tàu nhỏ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và sẽ chưa thể tăng mạnh. Dần về cuối năm, các chủ tàu bắt đầu hạn chế hoạt động phá dỡ tàu trong khi vẫn giữ nguyên tốc độ đưa tàu đóng mới vào khai thác khiến cho lượng cung tàu của cả năm 2016 tăng cao hơn so với dự kiến và ước đạt khoảng 2,2%.

Bên cạnh đó năng lực cạnh tranh với các Doanh nghiệp ngoại còn rất hạn chế. Hiện nay, có đến hơn 80% đội tàu biển đăng ký hoạt động tuyến quốc tế của Việt Nam chỉ hoạt động trên các tuyến gần. Đơn cử như đội tàu container hầu hết mới chỉ hoạt động vận tải nội địa và trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, nhưng tần suất thấp. Đội tàu dầu chủ yếu vận chuyển xăng dầu nhập khẩu từ Singapore, Malaysia và Trung Đông.

Với hoạt động vận tải biển nội địa, đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam đã cơ bản đảm nhận được hơn 90% lượng hàng vận tải nội địa bằng đường biển. Tuy nhiên, vận tải biển nội địa vẫn khó khăn do giá cước thấp, nguồn hàng khan hiếm và mất cân đối giữa 2 chiều Bắc-Nam.

Trước diễn biến không mấy khả quan của thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty năm qua đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2016, cước phí giảm sâu trên tất cả các tuyến. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2015: cước chở gạo và nông sản trong khu vực Đông Nam Á bình quân giảm lần lượt 22% và 13%; cước chở nông sản tuyến Nam Mỹ/Đông Nam Á giảm 20%, cước chở đường tuyến Nam Mỹ/Tây phi giảm 21%, cước chở gạo tuyến Đông Nam Á/Tây phi giảm 25%, cước chở quặng trong khu vực Tây Phi/Đông Nam Á giảm 35%, bình quân cước cho thuê định hạn giảm 27%.



2. Kinh doanh vận tải biển

a. Tổng hợp toàn Công ty

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016	TH 2016/ TH 2015
SL vận chuyển	<i>Nghìn Tấn</i>	1.634	1.265	1.135	90%	69%
SL luân chuyển	<i>Tỷ TKm</i>	9,41	8,55	8,74	102%	93%
I. Doanh thu các hoạt động	<i>Tỷ VNĐ</i>	801,74	625,11	603,20	96%	75%
Trong đó:						
+ <i>Kinh doanh vận tải</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	666,06	494,79	455,29	92%	68%
+ <i>Kinh doanh các dịch vụ khác</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	135,68	130,32	147,91	114%	109%
II. Lãi (+)/Lỗ (-) trước thuế	<i>Tỷ VNĐ</i>	-193,59	-262,54	-327,69		
III. Lãi (+)/Lỗ (-) sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	<i>Tỷ VNĐ</i>	-193,59	-262,54	-262,64	-	-

Tổng doanh thu năm 2016 của Công ty đạt 603,20 tỷ đồng chỉ đạt 96% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm và giảm 25% so với cùng kỳ năm 2015. Tình hình kinh tế khó khăn cùng giá cước và sản lượng vận chuyển giảm là nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm doanh thu năm qua của Công ty, mặc dù vậy, năm qua Công ty vẫn cố gắng giữ cho đội tàu hoạt động an toàn, cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh chính, sản xuất phụ và đảm bảo việc làm cũng như an toàn cho người lao động.

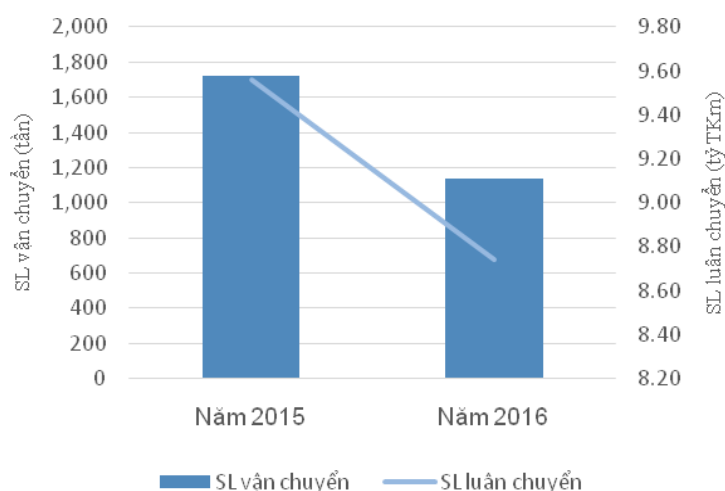
Cụ thể, doanh thu vận tải biển đạt 455,29 tỷ đồng, chỉ đạt 92% kế hoạch và giảm 32%, tương đương 211 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngoài yếu tố năng lực vận tải giảm (do giao 2 tàu cho ngân hàng hàng hải) thì nguyên nhân chủ yếu do thị trường vận tải biển vẫn chưa được cải thiện thậm chí thị trường những tháng đầu năm còn chìm sâu trong khủng hoảng. Các tàu của Công ty với cỡ tàu 22.500-24.000 DWT hiện tại không còn phù hợp với nhu cầu thị trường, cước rất thấp và thời gian chờ đợi đầu bến thường kéo dài.

Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện gần 148 tỷ đồng, vượt kế hoạch 14% và tăng 9%, tương đương 12,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.



b. Sản lượng



Kinh doanh chủ yếu trên các tuyến

- Khu vực Đông Nam Á chiếm 20%, giảm 1% so với cùng kỳ, chở clinker (48%), gạo (19%), phân bón (11%), nông sản (9%), v.v...
- Từ khu vực Nam Mỹ - Đông Nam Á chiếm 28%, tăng 11% so với cùng kỳ, chuyên chở nông sản.
- Từ khu vực Đông Nam Á - Tây Phi chiếm 23%, tăng 5% so với cùng kỳ, chuyên chở gạo.
- Từ khu vực Nam Mỹ - Tây Phi chiếm 14%, giảm 8% so với cùng kỳ chở đường (66%) và nông sản (34%).
- Các tuyến khác: 10%.

c. Thời gian khai thác

Năm 2016, thời gian vận doanh đội tàu thực hiện 98% trên tổng thời gian, bình quân 359 ngày/tàu, tăng 1% so với cùng kỳ 2015. Trong đó:

- + Thời gian chạy có hàng chiếm 32% (tăng 4%)
- + Thời gian chạy không hàng chiếm 12% (tương đương 2015)
- + Thời gian làm hàng chiếm 28% (tương đương 2015)
- + Thời gian neo chờ chiếm 28% (giảm 4%); trong đó thời gian chờ cầu, chờ xếp dỡ chiếm 78% (tương đương 695 ngày, bình quân 77 ngày/ tàu).

Thời gian sửa chữa thực hiện 2% tổng thời gian (62 ngày), giảm 1% so với cùng kỳ. Trong Quý IV, công ty tập trung thực hiện sửa chữa lên đà định kỳ cho 04 tàu: Tàu VTC Glory ở Cty TNHH MTV đóng tàu & CNHH Sài Gòn (SSMI) từ ngày 26/9 – 17/10; Tàu Viễn Đông 5 ở Nhà máy Phà Rừng từ



ngày 23/10 – 12/11; Tàu VTC Ocean ở Nhà máy Nam Triệu từ ngày 5/11 – 23/11; Tàu VTC Sun ở Công ty Công Nghiệp tàu thủy Sài Gòn (SSIC) từ ngày 23/12/2016- 15/01/2017. Trong đó, tàu VTC Sun được sự chấp thuận của Đăng kiểm, Công ty đã thực hiện việc chuyển từ kỳ kiểm tra trung gian sang kỳ kiểm tra đặc biệt (kiểm tra cấp mới) nhằm kéo dài thời gian phải thực hiện công ước quản lý nước dẫn đối với tàu này.

d. Năng lực vận tải

Đến cuối tháng 12/2016, đội tàu công ty kinh doanh còn 9 chiếc, tổng trọng tải 175.118 DWT (trong đó có 2 tàu trọng tải 6.500 DWT, 7 tàu còn lại từ 22.000 - 24.000 DWT). Trọng tải bình quân của đội tàu năm 2016 là 177.131 DWT, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2015 (chuyển nhượng cho Maritime Bank tàu VTC Tiger vào ngày 14/10/2015 và tàu VTC Ace bàn giao thực tế vào cuối tháng 1/2016).

e. Nguyên nhân không đạt được kế hoạch đề ra

Thị trường vận tải biển vẫn chưa được cải thiện thậm chí thị trường những tháng đầu năm còn chìm sâu trong khủng hoảng. Các tàu của Công ty với cỡ tàu 22.500-24.000 DWT hiện tại không còn phù hợp với nhu cầu của thị trường, cước rất thấp và thời gian chờ đợi đầu bến thường kéo dài. Một số khoản phí cho đội tàu tăng so với kế hoạch:

- + Chi phí nhiên liệu tăng so với kế hoạch: lượng tiêu thụ tăng do một số tàu không cho thuê định hạn theo kế hoạch và giá nhiên liệu tăng vào những tháng cuối năm.
- + Lãi vay tăng 35% so với kế hoạch do lãi phạt.
- + Hạch toán 8 tỷ thuế GTGT 2009-2010 không được khấu trừ theo kết luận kiểm toán nhà nước năm 2015.

3. Đầu tư và bán tài sản

Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục gặp khó khăn trong bối cảnh thị trường vận tải biển không có nhiều dấu hiệu khả quan nên hoạt động đầu tư các dự án lớn như mua sắm tàu, bất động sản,... không được lập trong năm 2016.

Bên cạnh đó, trong năm công ty liên kết Pdimex JSC của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do sự biến động và dịch chuyển của thị trường ngành hàng cung cấp nguyên vật liệu Thạch cao Thái Lan dùng cho sản xuất xi măng; đây là ngành sản xuất kinh doanh truyền thống chính của Pdimex JSC (chiếm 95% Tổng DT hằng năm của Công ty). Cụ thể công ty Pdimex JSC đã gặp phải sự cạnh tranh dữ dội và mạnh mẽ từ những tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2016 bị lỗ. Do đó, Vitranschart đã phải trích lỗ dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 659,9 triệu đồng, tương đương với tỷ lệ vốn góp 26,46% của Vitranschart tại Pdimex JSC.

Ngoài ra, trong năm 2016 Công ty đã tiến hành giải thể công ty con là Công ty TNHH SC tàu biển Phương Nam vào ngày 19/09/2016 và hai chi nhánh tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Định do những khó khăn trong công tác tài chính và khó khăn chung của thị trường.



II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
1 Bố trí cơ cấu tài sản tài sản và nguồn vốn		
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản (%):		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	10,42%	12,03%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	89,58%	87,97%
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	126,87%	110,76%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	(26,87%)	(10,76%)
2 Khả năng thanh toán hiện hành		
2.1 Khả năng thanh toán tổng quát (lần)	0,79	0,90
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	0,50	0,62
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,39	0,47
3 Tỷ suất sinh lời	Năm nay	Năm trước
3.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	(55,18%)	(24,61%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	(44,23%)	(24,61%)
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	(18,83%)	(10,16%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài	(15,09%)	(10,16%)



2. Cơ cấu tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng giảm
Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	229.228	181.268	-22,49%
Tài sản dài hạn	Triệu đồng	1.676.499	1.558.854	-6,72%
Tổng cộng	Triệu đồng	1.905.727	1.740.122	-8,66%

3. Cơ cấu nguồn vốn

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng giảm
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	367.880	360.746	-1,65%
Nợ dài hạn	Triệu đồng	1.742.857	1.846.910	5,97%
Vốn CSH	Triệu đồng	-205.010	-467.534	-

III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Tình hình thị trường năm 2017

Ngành hàng hải nói chung và thị trường vận tải biển hàng khô rời nói riêng chỉ có thể cải thiện rõ rệt trong vài năm nữa. Tháng 5/2016, Bimco (Hiệp hội vận tải biển Quốc tế) nhận định thị trường hàng khô rời dự báo sẽ chỉ có thể hồi phục và mang lại lợi nhuận cho các chủ tàu sớm nhất là năm 2019 nếu như các chủ tàu áp dụng liên tục và đồng loạt các biện pháp cứng rắn đặc biệt trong hoạt động phá dỡ tàu nhằm đảm bảo tăng trưởng đội tàu chỉ ở mức 0% như đã từng diễn ra vài lần trong giai đoạn những năm 1980 và 1990. Tuy nhiên, theo những gì diễn ra trong thị trường phá dỡ và đóng mới vào 6 tháng cuối năm 2016 thì thời điểm phục hồi dự báo này có thể sẽ còn xa hơn nữa.

Những diễn biến sôi động trong những tháng quý III/2016 và đầu quý IV/2016 được nhận định chỉ xảy ra trong ngắn hạn và dự báo sẽ không tiếp tục được duy trì trong năm 2017. Theo dự báo, thị trường cước sẽ vẫn thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro (đặc biệt là nhu cầu nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc hết sức bấp bênh, không ổn định).



2. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017

Dựa vào tình hình thực tế của đội tàu công ty kết hợp với các nhận định về xu hướng thị trường vận tải biển, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,30
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,77
Doanh thu	Tỷ VND	646,00
Lãi (lỗ) trước thuế	VND	-324,76

3. Các giải pháp thực hiện

- Linh động giữa các hình thức khai thác kinh doanh tàu để giảm thiểu những rủi ro do hàng hóa khan hiếm, chờ cầu, thiếu vốn lưu động.
- Tăng cường khai thác trên các tuyến ngắn, chạy trong nước.
- Thuê tàu trần (bare boat) hoạt động, nhằm tăng năng lực vận tải cho đội tàu, tạo việc làm cho SQTV.
- Thông qua đại lý, các nhà môi giới để cập nhật, đánh giá lại năng lực các cảng mà tàu Công ty có kế hoạch đến làm hàng trước khi ký hợp đồng vận chuyển nhằm tránh tình trạng tàu phải nằm chờ hàng, chờ cầu bến ...; hợp tác chặt chẽ với chủ hàng, đại lý, chính quyền cảng để thu xếp cho tàu làm hàng nhanh, giảm thiểu thời gian chờ đợi.
- Tiếp tục kiểm soát và chỉ đạo tốc độ chạy tàu, đảm bảo tàu vận hành với tốc độ hợp lý; giám sát chặt chẽ định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt, nước ngọt...
- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo quản tàu; lập kế hoạch mua phụ tùng thay thế phù hợp, đúng thời điểm, không thay quá sớm so với quy định để tránh lãng phí, không sử dụng quá thời gian quy định để tránh rủi ro, sự cố, hỏng hóc.
- Duy trì hoạt động an toàn, liên tục cho đội tàu, đảm bảo an toàn tối đa cho con người, phương tiện và hàng hóa, tránh bị bắt giữ hoặc bị từ chối cung cấp nhiên liệu, vật tư, dịch vụ do nợ nhiều và quá hạn.
- Khẩn trương ứng phó và khắc phục các khuyến cáo PSC, tuân thủ MLC-2006, ISM Code, ISPS tránh bị PSC bắt lỗi và đưa vào danh sách đen gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu và uy tín của Công ty trên thị trường vận tải biển quốc tế.
- Quản lý chặt chẽ định mức chi phí, kiểm soát thu chi hợp lý và kịp thời, vận dụng chính sách tài chính kế toán phù hợp từng hoàn cảnh.



- Tiếp tục triển khai các phương án xử lý nợ vay theo hướng có lợi cho Công ty tại từng ngân hàng.
- Duy trì và phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên, đây là hoạt động kinh doanh Công ty có lợi thế.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM THỊ CẨM HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	NĂM 2016	<u>KH 2017</u> <u>2016</u>
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.300,0	1.135,4	114,5%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,8	8,7	77,4%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	646,0	603,2	107,1%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(324,8)	(327,7)	

- Kế hoạch tiền lương của công ty năm 2017:** Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 không vượt quá quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.
- Kế hoạch đầu tư năm 2017:** Thuê tư vấn thiết kế dự án Cao ốc văn phòng tại Khu I 428 NTT (khoảng 500 triệu đồng).
- Kế hoạch bán tàu:** Tiếp tục thực hiện kế hoạch bán tàu Viễn Đông 3, Viễn Đông 5 và VTC Globe khi đạt được thỏa thuận với các ngân hàng để cắt lỗ và cải thiện tình hình tài chính Công ty.
- Kế hoạch chấm dứt hoạt động Chi nhánh: Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam và thành lập Công ty TNHH một thành viên**

Thực hiện tái cơ cấu tổ chức, theo hướng thu hẹp nhóm kinh doanh kém hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2016, Vitranschart JSC đã tiến hành giải thể 1 công ty con (SSR) và chấm dứt hoạt động 02 chi nhánh (Bình Định và Bà Rịa Vũng Tàu) do kinh doanh kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã và đang mở rộng, phát triển ngành nghề kinh doanh có hiệu quả, cụ thể là quản lý và cung cấp thuyền viên, cung cấp dịch vụ tàu cho các chủ tàu trong và ngoài nước.

Nhằm tách ngành nghề đem lại hiệu quả ra khỏi hoạt động kinh doanh đội tàu hiện tại đang gặp nhiều khó khăn và tạo điều kiện lợi thế cho Công ty mẹ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua chủ trương như sau:

1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh: Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.
2. Thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có của công ty, với chức năng quản lý, thuê và cho thuê thuyền viên, cung cấp dịch vụ tàu biển, dịch vụ quản lý tàu biển, thuê và cho thuê tàu,...
3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phương án thành lập công ty TNHH một thành viên phù hợp thời điểm và quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 tại *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017* được đăng tại website www.vitranschart.com.vn.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016



NỘI DUNG

- I. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
- II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016
- III. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Tháng 06/2017



I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Về công tác tổ chức nhân sự

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 25/5/2016 nhân sự Ban Kiểm soát không thay đổi.
- Năm 2016 họp 01 phiên chính thức, ngoài ra Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết công việc bằng email và điện thoại.

2. Những công việc đã thực hiện

- Đã thực hiện Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.
- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến điều hành sản xuất của công ty.
- Phối hợp cùng với cổ đông lớn là Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong điều kiện sản xuất kinh doanh cực kỳ khó khăn.
- Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các Quy chế, Quyết định của Công ty và các quy định pháp luật của nhà nước hiện hành.
- Thẩm định, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, minh bạch của công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2016 và 31/12/2016 của Công ty đã được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA).
- Ngoài ra còn thực hiện tốt một số công việc theo quy định.

3. Đánh giá chung

- Năm 2016 trong nhiệm kỳ 2013-2017, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế của Ban Kiểm soát. Các Thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt sự phân công, theo đúng chức năng nhiệm vụ, bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi, căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu để thực hiện công tác giám sát cho phù hợp. Tuy nhiên trong kiện kinh doanh còn cực kỳ khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh ngành vận tải biển nói chung và của Công ty nói riêng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát do vậy công tác kiểm



soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

- Do hạn chế về vị trí địa lý và để tiết kiệm chi phí, ngoài phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên chỉ đạo, trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đã thông qua việc bầu ông Bùi Mạnh Cường là thành viên chính thức Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017, theo đó Hội đồng quản trị có 6 thành viên, trong đó có 4 thành viên là Người đại diện phần vốn góp nhà nước thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (chiếm 60% vốn điều lệ), một thành viên HĐQT không điều hành và một thành viên độc lập. Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 04 thành viên Hội đồng quản trị không tham gia trong ban điều hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị bằng các cuộc họp định kỳ đã bảo đảm công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty; ban hành các nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
- Trong năm 2016 HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết và 16 Quyết định liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, chủ trương xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, quy hoạch đầu tư xây dựng cao ốc, giải thể Công ty con và chấm dứt hoạt động các Chi nhánh hoạt động không hiệu quả, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách đối với người lao động, quy chế quản lý tài chính và quản lý nợ...
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành luôn có sự đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2016, một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt theo như kế hoạch đã đề ra.



2. Đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hiện tại Ban Tổng giám đốc có 3 thành viên, gồm Tổng giám đốc và hai Phó Tổng giám đốc.
- Tổng Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, Điều lệ hoạt động Công ty, cũng như triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành nhằm thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016. Bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Tổng Giám đốc đã triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu toàn diện công ty: chấm dứt hoạt động các chi nhánh, giải thể và thoái vốn tại các công ty con, Công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả; tinh giảm bộ máy các phòng ban theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với hoạt động SXKD hiện nay của công ty; tái cơ cấu tài chính triệt để, giảm bớt gánh nặng tài chính do các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng.
- Đã chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng mới và ban hành một số quy chế quản lý nội bộ theo đúng các quy định hiện hành và tình hình hiện tại của công ty.
- Các Phó Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình theo sự thống nhất phân công của Tổng Giám đốc.
- Thực trạng vận tải biển của Công ty năm 2016 : Từ cuối quý I đến cuối tháng 12/2016 đội tàu Công ty chỉ còn 09 chiếc, tổng trọng tải 175.118DWT, trọng tải bình quân đội tàu là 177.131DWT năng lực vận tải giảm 22% so với năm 2015. Nửa đầu năm 2016 giá cước vận tải biển hàng khô rời thế giới giảm sâu nhất trong hơn 30 năm qua, mức đáy ở 290 điểm vào ngày 10/2/2016. Nguồn cung tàu cỡ Handy dư thừa nên thị trường, cước vận tải phân khúc tàu nhỏ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, do vậy đã ảnh hưởng không tốt đến kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
- Kết quả đạt được của một số chỉ tiêu cơ bản trong năm 2016 :
 - Sản lượng vận tải về tấn thực hiện: 1.135.420 tấn đạt 90% kế hoạch, bằng 69% so cùng kỳ năm trước.
 - Sản lượng luân chuyển tấn /km: 8,74tỷ tấn/km đạt 102% kế hoạch, bằng 93% so cùng kỳ năm trước.
 - Doanh thu các hoạt động thực hiện: 603,20 tỷ đồng đạt 96 % kế hoạch, bằng 75% so cùng kỳ năm trước.



- Lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện (327,69) tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế (262,65) tỷ đồng.
- Bên cạnh những khó khăn về thị trường, giá cước vận tải biển, Công ty còn phải đương đầu với muôn vàn khó khăn về tài chính do lỗ nhiều năm liên tục kéo theo dòng tiền trong kinh doanh dần cạn kiệt, áp lực bị ngân hàng đòi nợ vốn, lãi vay và lãi phạt do chậm thanh toán, trả nợ; luôn lo lắng bị giữ tàu do không có tiền thanh toán tại các cảng nước ngoài... Trong những bối cảnh đó Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nhóm giải pháp, hành động được đưa ra thực thi nhằm hạn chế thấp nhất những tác động xấu nêu trên, phấn đấu đạt kết quả cao nhất theo kế hoạch đã đề ra nhằm bảo đảm công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 01/1/2016 đến ngày 31/12/2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) kiểm toán theo nội dung hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 96/2016/HĐKT-CPAHANOI, NGÀY 15/7/2016.
- Qua xem xét Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Báo cáo của Kiểm Toán viên độc lập là xét trên những khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính tổng hợp do Công ty lập tại ngày 31/12/2016 là phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp .
- Các số liệu về tình hình tài chính theo báo cáo đã được kiểm toán cơ bản như bảng B1, B2, B3, như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM



Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

B1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		181.268.247.300	229.228.098.168
B Tài sản dài hạn	200		1.558.854.159.770	1.676.498.527.353
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		1.740.122.407.070	1.905.726.625.521

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		2.207.656.651.626	2.110.737.344.197
B Vốn chủ sở hữu	400		(467.534.244.556)	(205.010.718.676)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.740.122.407.070	1.905.726.625.521

- Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
1 Bố trí cơ cấu tài sản tài sản và nguồn vốn		
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản (%):		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	10,42%	12,03%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	89,58%	87,97%
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	126,87%	110,76%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	(26,87%)	(10,76%)
2 Khả năng thanh toán hiện hành		

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM



2.1 Khả năng thanh toán tổng quát (lần)	0,79	0,90
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	0,50	0,62
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,39	0,47
3 Tỷ suất sinh lời	Năm nay	Năm trước
3.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	(55,18%)	(24,61%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	(44,23%)	(24,61%)
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	(18,83%)	(10,16%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài	(15,09%)	(10,16%)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp:

B2 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	603.202.147.757	801.735.944.089
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(159.953.877.568)	(125.437.744.304)
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	12.464.186.608	11.325.475.375
4	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		(338.046.741.973)	(307.233.419.708)
5	Lợi nhuận khác	40		10.355.224.167	113.645.889.482
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(327.691.517.806)	(193.587.530.226)
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	22.565.631	-
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(65.068.743.782)	-
9	Lợi nhuận KT sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(262.645.339.655)	(193.587.530.226)
10	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	37	(4.452)	(3.281)



- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

B3 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	60.016.841.573	(774.089.338)
II - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(11.407.173.750)	111.206.631.716
III - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(58.892.113.750)	(127.420.428.014)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(10.282.445.927)	(16.987.885.636)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	31.826.359.451	48.759.597.565
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	48.984.332	54.647.522
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	21.592.897.856	31.826.359.451

2. Các sự kiện phát sinh ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 cần lưu ý và đánh giá thực trạng:

- Chi nhánh của Công ty Cổ phần và Thuê tàu biển Việt Nam tại TP. Vũng Tàu đã chính thức chấm dứt hoạt động theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 18/2/2016 từ giữa tháng 2/2016 (thực chất CN Vitranschart Vũng Tàu đã tạm dừng hoạt động từ 01/7/2015).
- Chi nhánh của Công ty Cổ phần và Thuê tàu biển Việt Nam tại TP.Quy Nhơn tỉnh Bình Định đã thực hiện xong hợp đồng chuyển nhượng dự án kho bãi Nhơn Bình và đã chấm dứt hoạt động theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 17/3/2016.
- Công ty con - Công ty TNHH MTV Sửa Chữa Tàu Biển Phương Nam đã giải thể theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị từ tháng 2/2016.
- Khấu hao cơ bản đội tàu: công ty hạch toán đủ 100% chi phí khấu hao cơ bản đội tàu theo quy định tại Thông tỹ số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013.



- Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty đã xác định tài sản thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại với tổng số tiền là: 219.702.343.782 đồng cho số chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số lỗ tính thuế chưa sử dụng. Đề nghị công ty cần lập kế hoạch dự kiến số lãi cụ thể trong những năm tiếp theo để bù trừ với số lỗ phát sinh của các năm trước theo như tờ giải trình số 191/TCKT, ngày 04/4/2017 về kết quả SXKD và ý kiến lưu ý người đọc BCTC Công ty năm 2016. Tích cực tái cơ cấu toàn diện và tìm các giải pháp tối ưu về tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu để hoạt động có lãi bù đắp khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

IV. Tình hình tài chính Công ty vẫn rất cực kỳ khó khăn do giai đoạn được các ngân hàng tái cơ cấu nợ (2012-2015) đã chấm dứt cuối 2015, Công ty phải chịu áp lực do các khoản lãi vay, lãi phạt chậm trả nợ, áp lực với việc các ngân hàng đòi nợ quá hạn, trong đó có 1 ngân hàng đã khởi kiện công ty ra tòa án.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Ban Kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì tính độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty theo yêu cầu.
- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với cổ đông lớn là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam trong việc hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc có kiến nghị kịp thời đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị, điều hành công ty và đề phòng rủi ro.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CỦA BAN KIỂM SOÁT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để có kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM



- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và thường niên của năm 2017; cũng như giám sát, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Kiểm soát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp có liên quan.
- Các thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc có hiệu quả cao nhất. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, thường xuyên trao đổi, thảo luận và căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp.

Trên đây là một số đánh giá cơ bản nhất hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
NGUYỄN THỊ HIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 3940 4271 Fax: (08) 3940 4711
Website: www.vitranschart.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Hồng Vũ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Hồng Vũ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án trả thù lao năm 2017

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án trả thù lao năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2016: 570 triệu đồng (giảm 30% so với năm 2015)
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 313 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 216 triệu đồng (6 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Đề xuất mức duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2017 là 399 triệu đồng, mức này đã giảm tiếp 30 % so với mức đã được Đại hội đồng cổ đông duyệt chi cho năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)

Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam .

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán** : VST
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay** : 589.993.370.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 58.999.337 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 58.999.337 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : 2.000.000 cổ phiếu
 8. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 20.000.000.000 đồng
 9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

- + Vốn điều lệ trước phát hành : 589.993.370.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 20.000.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 609.993.370.000 đồng

10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng vốn điều lệ nhằm bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt động kinh doanh.

11. Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: theo văn bản xác định tỷ lệ hoán đổi của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (đính kèm).

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1 : 10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: $(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000$ cổ phiếu.

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 20.000.000.000 đồng

15. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

16. Đối tượng chào bán:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2016 (theo báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán) và công nợ đến thời điểm 31/05/2017, CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam thực hiện chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ gốc tại 31/12/2016 (đồng)	Số dư nợ gốc tại 31/05/2017 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)	108.533.400.000	107.033.400.000	20.000.000.000	2.000.000	20.000.000.000
	Tổng cộng	108.533.400.000	107.033.400.000	20.000.000.000	2.000.000	20.000.000.000

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:

- Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
- Tên gọi tắt: DATC.
- Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-04) 39 45 47 38 ; Fax: (84-04) 39 45 47 37
- Địa chỉ website: <http://www.datc.vn>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 5) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2016.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

18. Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.

19. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành. Dự kiến Quý III-IV/2017

20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ:

- i. Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ

thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức;

- ii. Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- iii. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu VST: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

21. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

22. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

23. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

24. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

25. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2017

Số: 389 BCIT/TC/2017/AAAS

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;

I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ HOÁN ĐỔI

Nguyên tắc xác định giá hoán đổi được căn cứ theo 2 phương pháp sau :

- Phương pháp Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại thời điểm 31/12/2016;
- Phương pháp lấy bình quân giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu VST bình quân 22 phiên từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016.

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2016:

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2016} &= \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ} \\ &= 58.999.337 - 0 = 58.999.337 \text{ cổ phiếu} \end{aligned}$$

2. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách (*) của cổ phiếu VST tại thời điểm 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là (7.924) đồng/cổ phiếu. Do lỗ trong kỳ và lỗ lũy kế kéo dài dẫn đến giá trị sổ sách của cổ phiếu VST bị âm, Công ty sẽ căn cứ theo phương pháp lấy bình quân giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu VST 22 phiên từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 để xác định tỷ lệ hoán đổi.

Ghi chú: (*) Giá trị sổ sách theo Báo cáo kiểm toán cho Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 phát hành có ý kiến chấp nhận toàn phần.

- #### 3. Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu VST bình quân 22 phiên từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 là 1.100 đồng/cổ phiếu (Nguồn lấy theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).



V/C

4. Giá hoán đổi thỏa thuận:

Đánh giá yếu tố thận trọng, tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường, và khả năng thành công của đợt phát hành đồng thời phù hợp với nhu cầu 2 bên Công ty và nhà đầu tư. **Giá hoán đổi được đề nghị của cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam là 10.000 đồng/cổ phiếu.**

II. TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ

Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1 : 10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cp, thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:

$(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000$ cổ phiếu.

Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi nhà đầu tư này (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Thị Quỳnh Hoa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUYỀN HỒNG VŨ



Số: ____/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 02 tháng 06 năm 2017 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Ngày 02/06/2017, tại Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016

Điều 2. Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2016

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016	TH 2016/ TH 2015
SL vận chuyển	Nghìn Tấn	1.634	1.265	1.135	90%	69%
SL luân chuyển	Tỷ TKm	9,41	8,55	8,74	102%	93%
I. Doanh thu các hoạt động	Tỷ VNĐ	801,74	625,11	603,20	96%	75%
Trong đó:						
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ VNĐ	666,06	494,79	455,29	92%	68%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ VNĐ	135,68	130,32	147,91	114%	109%
II. Lãi (+)/Lỗ (-) trước thuế	Tỷ VNĐ	-193,59	-262,54	-327,69		
III. Lãi (+)/Lỗ (-) sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	Tỷ VNĐ	-193,59	-262,54	-262,64	-	-

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	NĂM 2016	<u>KH 2017</u> 2016
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.300,0	1.135,4	114,5%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,8	8,7	77,4%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	646,0	603,2	107,1%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(324,8)	(327,7)	-

- Kế hoạch tiền lương của công ty năm 2017:** Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 không vượt quá quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.
- Kế hoạch đầu tư năm 2017:** Thuê tư vấn thiết kế dự án Cao ốc văn phòng tại Khu I 428 NTT (khoảng 500 triệu đồng).
- Kế hoạch bán tàu:** Tiếp tục thực hiện kế hoạch bán tàu Viễn Đông 3, Viễn Đông 5 và VTC Globe khi đạt được thỏa thuận với các ngân hàng để cắt lỗ và cải thiện tình hình tài chính Công ty.
- Kế hoạch chấm dứt hoạt động Chi nhánh: Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam và thành lập Công ty TNHH một thành viên:**
 - Chấm dứt hoạt động Chi nhánh: Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.
 - Thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có của công ty, với chức năng quản lý, thuê và cho thuê thuyền viên, cung cấp dịch vụ tàu biển, dịch vụ quản lý tàu biển, thuê và cho thuê tàu,...
 - Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phương án thành lập công ty TNHH một thành viên phù hợp thời điểm và quy định của pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.**

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016.

Điều 5. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với Ông Huỳnh Hồng Vũ.

Điều 7. Thông qua thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2016: 570 triệu đồng (giảm 30% so với năm 2015)
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 313 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 216 triệu đồng (6 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Đề xuất mức duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2017 là 399 triệu đồng, mức này đã giảm tiếp 30 % so với mức đã được Đại hội đồng cổ đông duyệt chi cho năm 2016.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
3. Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điều 9: Thông qua việc phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ (tờ trình đính kèm)

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CHỦ TỌA**